MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI

GRUPO MONGERAL AEGON

Janeiro/2022

OBJETIVO DO FUNDO
O fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital que superem o CDI.

Data de Início: 01/09/2010

PÚBLICO ALVO
Destina-se aos investidores em geral, incluindo as pessoas físicas e jurídicas, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Regimes Próprios de Previdência Social e Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, obedecendo às respectivas regulamentações, no que couber.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Investimento em ativos de renda fixa, pré ou pós-fixados.

CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Conservador

ADMINISTRADOR
BEM DTVM LTDA.

GESTOR
Mongeral Aegon Investimentos Ltda

CUSTODIANTE
Banco Bradesco S.A.

AUDITOR
KPMG Auditores Independentes

MOVIMENTAÇÕES
Aplicação Mínima Inicial: R$ 1.000,00
Movimentação Mínima: R$ 500,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Aplicação : D0
Resgate (conversão de cotas): D0
Resgate (pagamento): D0

Horário para Aplicação e Resgate: Até as 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO
Banco: Bradesco S.A. – 237
CNPJ: 11.435.287/0001-07
Agência: 2856
Conta: 31547-8

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Taxa mínima: 0,30% ao ano, paga mensalmente
Taxa máxima: 0,35% ao ano, paga mensalmente (compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).

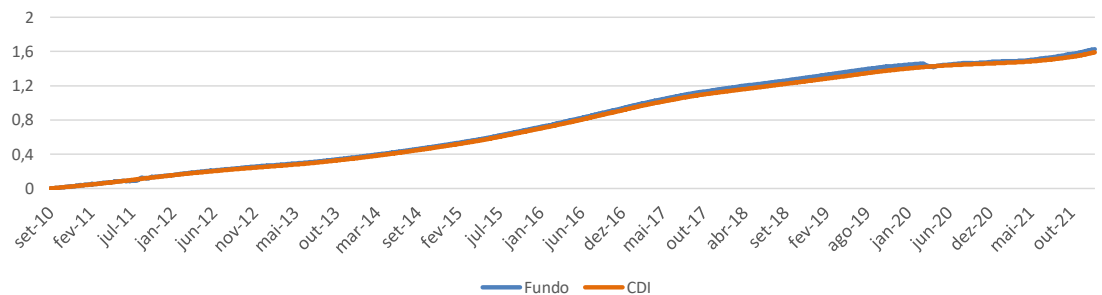
TAXA DE PERFORMANCE
Não possui

TAXA DE SAÍDA
Não há cobrança de taxa de sáida .

TRIBUTAÇÃO
IR: Esse imposto incindirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias, 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.

IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

GRÁFICO DE DESEMPENHO

PERFORMANCE

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2021	12 meses
Fundo	**0,75%**												**0,75%**	**5,70%**
CDI	0,73%												0,73%	5,00%
% CDI	101,92%												101,92%	114,02%

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	2021	24 meses
Fundo	**0,11%**	**0,04%**	**0,15%**	**0,21%**	**0,40%**	**0,51%**	**0,39%**	**0,59%**	**0,47%**	**0,59%**	**0,65%**	**0,82%**	**5,04%**	**7,22%**
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%	7,66%
% CDI	73,70%	32,17%	77,59%	99,33%	149,07%	168,33%	108,27%	138,63%	107,88%	123,22%	110,10%	107,11%	114,59%	94,14%

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	2020	36 meses
Fundo	**0,37%**	**0,23%**	**-0,83%**	**-0,38%**	**0,55%**	**0,31%**	**0,41%**	**0,29%**	**-0,02%**	**0,18%**	**0,18%**	**0,40%**	**1,69%**	**13,36%**
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%	13,90%
% CDI	98,13%	79,21%	-	-	228,69%	145,37%	209,13%	182,11%	-	114,46%	119,12%	240,80%	61,15%	96,13%

ALOCAÇÃO, RETORNO E ESTATÍSTICAS

	Desde o início	Últimos 12 meses
PL Médio*	R$ 105.989.502	R$ 248.522.587
Volatilidade Anualizada	0,73%	0,30%
Meses Positivos	132	12
Meses Negativos	4	
Maior Retorno Mensal	2,81%	0,82%
Menor Retorno Mensal	-0,83%	0,04%
PL Atual	**R$ 336.796.266**	

Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Travessa Belas Artes 5, Centro, Rio de Janeiro, RJ
www.maginvestimentos.com.br
Telefone: (21) 3722 2377 / 2401

BEM DTVM LTDA
(CNPJ: 00.066.670/0001-00)
Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar
Vila Yara - Osasco - SP, CEP: 06029-900

Telefone: (11) 3684-5122
www.bemdtvm.bradesco
SAC: 0800 7048383
Ouvidoria: 0800 7220099

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E É LÍQUIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.Este fundo está sujeito à risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Verifique a lâmina de informações essenciais antes de investir.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. A Mongeral Aegon não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para Fundos de longo prazo. IOF: Cobrado no caso de resgate até o 29º dia da aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria nº 264/99. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência superior a 2 anos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

*O PL médio dos últimos 12 meses se trata de média aritmética com base no último dia útil de cada mês.